

COMUNICAT 10/2021 DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE TRESORERIA AMB LES INSTRUCCIONS DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2021 I OBERTURA DEL 2022 EN CAIXA FIXA

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Caixes Fixes (*Decret 25/2017, de 24 de febrer, Ordre de Desenvolupament del Decret de Caixa Fixa 2/2017 de 29 de març de 2017, Ordre de Comptabilitat 4/2017 de 21 de juny de 2017 i Ordre 5/2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica l'Ordre 4/2017, de 21 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, sobre comptabilitat de les bestretes de caixa fixa*) i, segons estableix l'Ordre 16/2021 de 3 de desembre, del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les operacions de tancament de l'exercici 2021 en relació amb la comptabilitat de la Generalitat i determinats Organismes Autònoms, s'estableixen les següents instruccions:

TANCAMENT 2021

1. L'últim dia hàbil per a realitzar pagaments amb càrrec als fons de Caixa Fixa serà el **23 de desembre de 2021**, tant per a ordres de transferència com per a xecs.
2. Tots els pagaments efectuats hauran d'estar carregats en el banc en la data assenyalada en el paràgraf anterior, per la qual cosa les ordres de transferència efectuades que, per contindre dades errònies, no hagen sigut carregades per l'entitat bancària a aqueixa data, hauran d'anul·lar-se per a ser realitzades en l'exercici 2022.
3. El disponible dels fons de cada caixa fixa no utilitzat, s'anul·larà totalment a **28 de desembre de 2021**.

En aquest sentit es recorda que, amb caràcter previ a l'obertura de l'exercici 2022, s'haurà de donar compliment al que s'estableix en l'*art. 9.4 de l'Ordre 2/2017 de 29 de març de 2017*, que determina el següent: **"al tancament de cada exercici econòmic hauran de quedar saldades els comptes extrapressupostaris de caixa fixa"**.



OBERTURA 2022

1. El nou límit anual per a l'exercici 2022 serà l'establert per Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, sobre la base de les peticions efectuades per les Sotssecretaries o òrgans equivalents de cada Conselleria o Organisme Autònom.
2. Una vegada aprovada la citada Resolució i oberta la comptabilitat pressupostària del 2022, s'haurà de procedir de manera immediata a efectuar els documents comptables RA en funció de les propostes aprovades per als diferents centres gestors, remetent-los a Tresoreria.
3. A partir d'aquest moment, la Subdirecció General de Tresoreria procedirà a dotar els límits anuals de cada caixa pagadora, que comptaran amb un disponible mensual.

Totes les sol·licituds i comunicacions hauran d'efectuar-se mitjançant el model normalitzat existent en l'aplicació de Caixa Fixa per a cada cas, així com amb signatura digital i el seu enviament a través del Registre Departamental.

Es recorda que a partir del 01/01/2022 serà obligatori l'ús de comptes bancaris de tercers fiscalitzats, per la qual cosa, per a poder efectuar pagaments en comptes que no ho estiguen, s'haurà de realitzar l'alta d'aquests a través de la seua intervenció delegada.

Firmado por M^a Amparo Haro Cortés el
14/12/2021 09:40:04
Cargo: Subdirectora General de Tesorería